



MVR/WJO/202601464.01
29 mei 2026

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Stichting Pensioenfonds Smurfit Westrock Nederland

Heden, twee juli tweeduizend zesentwintig, _____
verscheen voor mij, mr. Matthijs Willem Lammert van Rozen, notaris te Enschede: _____
mevrouw Willemien Jantine Olijdam, kantooradres 7521 PR Enschede, Pantheon 25, _____
geboren te Markelo op vijftien januari negentienhonderdtweeënzeventig. _____

De comparante verklaarde: _____

Op twaalf juni tweeduizend zesentwintig heeft het bestuur van de stichting: _____
Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland, met zetel te Eindhoven, _____
kantoorhoudende 4906 AA Oosterhout, Innovatiepark 8 (handelsregister 32077105), _____
besloten: _____

- de statuten te wijzigen als hierna vermeld, en _____
- de comparante te machtigen de akte van statutenwijziging te tekenen. _____

Van deze besluiten blijkt uit een schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt gehecht. _____

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op achtentwintig januari _____
tweeduizend vijftien verleden voor notaris mr. J.C.C. Paans te Amsterdam. _____

Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparante dat besloten is de statuten _____
algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt _____

STATUTEN _____

Begripsbepalingen _____

Artikel 1 _____

In deze Statuten wordt verstaan onder: _____

- a. **Aanspraakgerechtigde**: _____
begunstigde voor een nog niet ingegaan pensioen van het Pensioenfonds. _____
- b. **Bestuur**: _____
het Bestuur van het Pensioenfonds in de zin van het Burgerlijk Wetboek, _____
bestaande uit de bestuurders. _____
- c. **COR**: _____
de centrale ondernemingsraad, ingesteld door de Werkgever(s). _____
- d. **Deelnemer**: _____
de (gewezen) Werknemer die op grond van de in het Pensioenreglement _____
vastgelegde Pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het _____
Pensioenfonds. _____
- e. **Gelieerde Onderneming(en)**: _____
aan de Werkgever gelieerde onderneming of ondernemingen die door de _____
Werkgever als zodanig bij het Pensioenfonds is of zijn aangemeld en door het _____
Bestuur zijn toegelaten. De Gelieerde Onderneming(en) zijn in de actuariële en _____
bedrijfstechnische nota van het Pensioenfonds, zoals deze van tijd tot tijd zal _____
luiden genoemd. Een Gelieerde Onderneming kan door het Bestuur worden _____
toegelaten mits deze met de Werkgever is verbonden in een groep als bedoeld in _____



artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek. Bij beëindiging van het groepsverband van een —
Gelieerde Onderneming kan het Bestuur, op verzoek van de Werkgever en de —
betreffende Gelieerde Onderneming, besluiten om de aansluiting bij het —
Pensioenfonds te handhaven onder door het Bestuur vast te stellen voorwaarden —
met uitzondering van de situatie dat de betreffende Gelieerde Onderneming na —
verbreking van het groepsverband onder de werkingssfeer van een verplicht —
gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt of een andere wettelijke verplichting. —

- f. Gewezen Deelnemer: —
de (gewezen) Werknemer door wie op grond van de in het Pensioenreglement —
vastgelegde Pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die —
bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens —
het Pensioenfonds. —
- g. Huishoudelijk Reglement: —
Het Huishoudelijk Reglement zoals bedoeld in artikel 6 van de Statuten. —
- h. Ombudsman Pensioenen: —
zoals op één april negentienhonderdvijfennegentig door de Vereniging van —
Bedrijfstakpensioenfondsen en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen —
gezamenlijk ingesteld voor de behandeling van klachten of geschillen over de —
uitvoering van het pensioenreglement van een bedrijfstak- of —
ondernemingspensioenfonds. —
- i. Pensioenfonds: —
Stichting Pensioenfonds Smurfit Westrock Nederland. —
- j. Pensioengerechtigde: —
degene voor wie op grond van de in het Pensioenreglement vastgelegde —
Pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan; —
- k. Pensioengerechtigdenleden: —
de leden van het Bestuur die zijn verkozen door de Pensioengerechtigden. —
- l. Pensioenovereenkomst: —
hetgeen tussen Werkgever(s) en Werknemer is overeengekomen betreffende —
pensioen en als zodanig is vastgelegd in het Pensioenreglement. —
- m. Pensioenreglement: —
de door het Pensioenfonds in lijn met de Pensioenovereenkomst opgestelde —
regeling(en) met betrekking tot de verhouding tussen Pensioenfonds en —
Deelnemer, Gewezen Deelnemer, Aanspraakgerechtigde en Pensioengerechtigde. —
- n. Reglement Verantwoordingsorgaan: —
het reglement zoals bedoeld in artikel 12 van de Statuten. —
- o. Statuten: —
deze statuten. —
- p. Toeziethouder: —
de relevante externe Toeziethouder(s) als bedoeld in artikel 151 van de —
Pensioenwet. —
- q. Uitvoeringsovereenkomst: —
de overeenkomst tussen Werkgever(s) en het Pensioenfonds over de uitvoering —
van de in het Pensioenreglement vastgelegde Pensioenovereenkomst. —
- r. Verantwoordingsorgaan: —
het orgaan als bedoeld in artikel 12 van de Statuten. —



- s. Visitatiecommissie: _____
de commissie als bedoeld in artikel 11 van de Statuten. _____
- t. Werkgever: _____
Smurfit Westrock Nederland B.V. _____
- u. Werkgevers: _____
de Werkgever en de Gelieerde Onderneming(en) _____
- v. Werkgeversleden: _____
de leden van het Bestuur die zijn voorgedragen door de Werkgevers. _____
- w. Werknemer: _____
degene die werkzaam is bij de Werkgever(s) op basis van een _____
arbeidsovereenkomst of daarmee gelijkgestelde overeenkomst naar burgerlijk _____
recht. _____
- x. Werknemersleden: _____
de leden van het Bestuur die zijn voorgedragen namens de Werknemers. _____
- Begrippen die in deze Statuten niet zijn gedefinieerd maar (mede) voorkomen in de _____
Pensioenwet hebben de betekenis zoals opgenomen in artikel 1 van de Pensioenwet. _____
Bij wijziging van de Pensioenwet zal het gewijzigde of nieuwe artikel(nummer) zoveel _____
mogelijk overeenkomstig worden toegepast. _____

Naam en zetel. _____

Artikel 2. _____

1. Het Pensioenfonds draagt de naam: _____
Stichting Pensioenfonds Smurfit Westrock Nederland. _____
2. Het Pensioenfonds heeft haar zetel te Oosterhout (Noord-Brabant). _____

Doel. _____

Artikel 3. _____

1. Het Pensioenfonds heeft ten doel het uitvoeren van Pensioenovereenkomsten _____
conform deze Statuten en het verlenen of doen verlenen van pensioenaanspraken _____
en pensioenrechten aan Aanspraak- en/of Pensioengerechtigden, met _____
inachtneming van het bepaalde in het Pensioenreglement. _____
2. Het Pensioenfonds tracht haar doel onder meer te bereiken door: _____
- a. premies te innen bij de Werkgever(s), deze gelden te beleggen en te beheren _____
en daaruit uitkeringen toe te kennen bij ouderdom, overlijden en _____
arbeidsongeschiktheid, een en ander overeenkomstig de regels gesteld in de _____
Uitvoeringsovereenkomst dan wel het Pensioenreglement; _____
- b. andere wettige middelen die tot het bereiken van het doel bevorderlijk _____
kunnen zijn; en _____
- c. het aangaan van overeenkomsten van herverzekering met een _____
(her)verzekeraar in de zin van de Wet op het financieel toezicht die bevoegd _____
is tot (her)verzekering van pensioen. _____
3. Het Pensioenfonds stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast als bedoeld _____
in artikel 145 van de Pensioenwet, en legt deze binnen twee weken na de _____
totstandkoming of wijziging daarvan aan de Toezichthouder voor. _____
4. Het Pensioenfonds is bevoegd zowel bij de aansluiting van een Gelieerde _____
Onderneming als bij de beëindiging van de aansluiting van een Gelieerde _____
Onderneming een vergoeding te vragen wanneer de aansluiting bij het _____
Pensioenfonds dan wel de beëindiging van de aansluiting bij het Pensioenfonds in _____



een verslechtering van de financiële positie van het Pensioenfonds resulteert. —

Inkomsten en uitgaven

Artikel 4.

1. De uit de Statuten en het Pensioenreglement voortvloeiende pensioenverplichtingen en de aan het Pensioenfonds verstrekte leningen worden volledig door waarden gedekt. De inkomsten van het Pensioenfonds worden gevormd door:
 - a. de op grond van de Uitvoeringsovereenkomst met de Werkgever(s) overeengekomen pensioenpremie;
 - b. betalingen ter zake van waardeoverdrachten door een pensioenuitvoerder in de zin van artikel 1 van de Pensioenwet aan het Pensioenfonds;
 - c. inkomsten uit beleggingen;
 - d. eventuele vrijwillige stortingen;
 - e. hetgeen door erfstelling, legaat of schenking wordt verkregen. Het Pensioenfonds zal een erfstelling slechts kunnen aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 - f. inkomsten uit herverzekering;
 - g. andere inkomsten en andere baten.
2. De uitgaven van het Pensioenfonds worden gevormd door:
 - a. betaling van pensioenen of andere uitkeringen;
 - b. betalingen ter zake van waardeoverdrachten door het Pensioenfonds;
 - c. betaling van afkoopsommen;
 - d. uitgaven ter zake van verzekering of herverzekering, administratie of beheer;
 - e. uitgaven welke het Bestuur verder noodzakelijk of wenselijk acht.

Beleggingen

Artikel 5.

1. Het Pensioenfonds voert een beleggingsbeleid in overeenstemming met artikel 135 van de Pensioenwet en met de op basis van genoemd artikel geldende voorschriften.
2. Niet belegde gelden van het Pensioenfonds worden gestort op een ten name van het Pensioenfonds staande bankrekening. Effecten en andere waardepapieren worden bij een bank in open bewaargeving gedeponereerd.
3. Het Bestuur benoemt een beleggingsadviescommissie. De taken, bevoegdheden en samenstelling van de beleggingsadviescommissie worden door het Bestuur vastgelegd in een beleggingsbeleidsplan.

Bestuur. Samenstelling.

Artikel 6.

1. Het Pensioenfonds heeft een paritair bestuur als bedoeld in artikel 99 en volgende van de Pensioenwet.
2. Het Bestuur bestaat uit ten minste vier (4) en ten hoogste tien (10) leden en wordt onderverdeeld in de geledingen Werkgeversleden, Werknemersleden en Pensioengerechtigdenleden. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn. Het Bestuur stelt met inachtneming van deze Statuten en de Pensioenwet het aantal bestuurders vast.
3. De verdeling van de zetels voor Werknemersleden en Pensioengerechtigdenleden —



vindt plaats op basis van de onderlinge getalsverhoudingen. _____
In het Bestuur zijn de belanghebbenden op een zo evenwichtig mogelijke wijze _____
vertegenwoordigd met dien verstande dat de Werknemersleden en _____
Pensioengerechtigdenleden tezamen ten minste evenveel zetels bezetten als de _____
Werkgeversleden. Pensioengerechtigdenleden bezetten daarbij niet meer dan _____
vijfentwintig procent (25%) van het aantal zetels dat door Werkgeversleden, _____
Werknemersleden en Pensioengerechtigdenleden tezamen wordt bezet. _____
Eventuele vacatures worden bij de berekening en verdeling van het aantal zetels _____
niet in aanmerking genomen. _____

4. Bestuurder kan niet zijn een persoon die: _____
a. werkzaam is bij het Pensioenfonds; _____
b. lid is van het Verantwoordingsorgaan; _____
c. lid is van de Visitatiecommissie; _____
d. de bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad danwel de _____
levenspartner van een andere bestuurder is of van een lid van het _____
Verantwoordingsorgaan of de Visitatiecommissie; _____
e. vanuit de Toezichthouder belast is met het toezicht op het Pensioenfonds. _____
Deze onverenigbaarheden gelden zowel bij de (her)benoeming als tijdens het _____
lidmaatschap van het Bestuur. _____
5. Het Bestuur stelt voorts een profielschets op voor bestuurders, waaronder eisen _____
met betrekking tot de geschiktheid, en actualiseert deze van tijd tot tijd. Het _____
Bestuur deelt de profielschets met de Werkgever, COR en het _____
Verantwoordingsorgaan. Bestuurders geven inzicht in hun relevante _____
nevenfuncties. _____
Iedere voordracht en benoeming wordt aan de profielschets getoetst. _____
Het Bestuur kan een voorgedragen kandidaat afwijzen indien deze niet aan de _____
profielschets voldoet en gaat alsdan niet tot benoeming over en stelt degene die _____
tot voordracht bevoegd is in de gelegenheid een nieuwe voordracht te doen. _____
6. De Werkgeversleden worden voorgedragen door de Werkgever(s) en benoemd _____
door het Bestuur. _____
7. De Werknemersleden worden voorgedragen door de COR en benoemd door het _____
Bestuur. _____
8. Bij een vacature ten aanzien van de Pensioengerechtigdenleden stelt het Bestuur _____
de Pensioengerechtigden hiervan in kennis met de uitnodiging kandidaten _____
hiervoor schriftelijk voor te dragen. Iedere kandidaat dient te voldoen aan de _____
profielschets en de eisen uit deze statuten. _____
Bij voordracht van één kandidaat gaat het Bestuur over tot benoeming. _____
Bij meerdere kandidaten gaat het Bestuur over tot verkiezing van de kandidaat _____
door de Pensioengerechtigden en vervolgens tot benoeming. _____
9. Indien het Bestuur bestaat uit minder personen dan bedoeld in lid 2, bij vacatures, _____
of een andere verdeling kent dan bedoeld in lid 3 of anders uit dit artikel volgt, _____
behoudt het Bestuur zijn bevoegdheden en is/zijn de (overblijvende) bestuurders _____
niettemin bevoegd, met dien verstande dat zij gehouden zijn zo spoedig mogelijk _____
in de vacatures te voorzien en/of voor een samenstelling van het Bestuur _____
overeenkomstig dit artikel zorg te dragen. De wijze waarop het Bestuur dient te _____
voorzien in een tussentijdse vacature is nader geregeld in een Huishoudelijk _____



Reglement. _____
Indien degene die tot voordracht of benoeming bevoegd is daarmee in gebreke _____
blijft gedurende langere tijd, ondanks daartoe strekkende verzoeken van het _____
Bestuur, is het Bestuur bevoegd door benoeming zelf in de vacature(s) te voorzien.
De aldus benoemde bestuurder wordt geacht te zijn benoemd krachtens _____
voordracht of verkiezing. _____

10. Bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier (4) jaar. Na _____
afloop van een termijn kunnen de leden overeenkomstig deze Statuten worden _____
voorgedragen danwel worden herkozen, en vervolgens worden herbenoemd, _____
steeds voor een termijn van ten hoogste vier (4) jaar. Bij een herbenoeming _____
onderbouwt het Bestuur de aanleiding hiervan schriftelijk. _____
De leden 4, 5, 6, 7 en 8 van dit artikel zijn van toepassing op de herbenoeming(en).
Het Bestuur legt de overwegingen van iedere herbenoeming schriftelijk vast. _____

11. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt: _____
a. door overlijden van de bestuurder of een verklaring van vermoedelijk _____
overlijden; _____
b. door aftreden van de bestuurder, al dan niet na afloop van de in lid 10 _____
bedoelde termijn; _____
c. door ontslag door het Bestuur overeenkomstig lid 14; _____
d. door faillissement of toelating tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke _____
personen van de bestuurder; _____
e. indien de bestuurder onder curatele wordt gesteld of een bewind over de _____
goederen die behoren tot zijn vermogen wordt ingesteld; _____
f. door ontslag door de rechtbank. _____

12. Een wijziging in de samenstelling van het Bestuur wordt vooraf ter kennis van de _____
Toezichthouder gebracht. Een dergelijke wijziging mag niet worden doorgevoerd _____
indien de Toezichthouder binnen de wettelijke termijn na ontvangst van de _____
melding van de wijziging aan het Pensioenfonds bekend maakt dat het niet met de
voorgenomen wijziging instemt of de Toezichthouder om nadere gegevens of _____
inlichtingen heeft gevraagd en binnen de wettelijke termijn na ontvangst van die _____
gegevens of inlichtingen aan het Pensioenfonds kenbaar maakt dat het niet met de
voorgenomen wijziging instemt. _____

13. Het Bestuur stelt schriftelijk een procedure vast voor een periodieke evaluatie van _____
het functioneren van het Bestuur als geheel en van de individuele bestuurders _____
afzonderlijk. _____

14. Een bestuurder kan door het Bestuur worden geschorst of ontslagen indien: _____
a. de desbetreffende bestuurder op grond van de periodieke evaluatie zoals _____
beschreven in lid 13 naar het oordeel van het Bestuur niet (naar behoren) _____
functioneert; _____
b. de desbetreffende bestuurder in gebreke blijft te voldoen aan de aan het _____
lidmaatschap van het Bestuur gestelde verplichtingen of handelt in strijd met _____
de Statuten; _____
c. de desbetreffende bestuurder naar het oordeel van het Bestuur gedragingen _____
verricht, waardoor de goede naam of de belangen van het Pensioenfonds _____
worden geschaad; _____
d. de desbetreffende bestuurder een taak of functie uitvoert of aanvaardt die _____



naar objectieve maatschappelijke normen niet verenigbaar is met het _____
bestuurslidmaatschap. _____

15. Ontslag of schorsing geschiedt schriftelijk met opgave van redenen en is met _____
onmiddellijke ingang van kracht. _____
16. Over de voorgenomen schorsing of ontslag van de bestuurder wordt beraadslaagd-
door het Bestuur. Bij de beraadslaging wordt de desbetreffende bestuurder de _____
gelegenheid geboden om te worden gehoord en heeft deze het recht om zich te _____
verdedigen of te verantwoorden. _____
Indien de desbetreffende bestuurder is benoemd op voordracht als bedoeld in de _____
leden 6 of 7 wordt degene die de voordracht heeft gedaan zo mogelijk vooraf _____
geïnformeerd over het voornemen tot schorsing of ontslag. _____
17. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden door een besluit tot verlenging van
de schorsing of het ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die _____
termijn. _____
18. Het Bestuur wijst uit zijn midden een (plaatsvervangend) voorzitter en een _____
(plaatsvervangend) secretaris aan. Indien de voorzitter een Werkgeverslid is, zal de
plaatsvervangend voorzitter tevens een Werkgeverslid zijn en zullen de secretaris _____
en plaatsvervangend secretaris een Werknemerslid of een _____
Pensioengerechtigdenlid zijn. Het omgekeerde geldt eveneens. Het Bestuur kan _____
daarnaast overige functies verdelen. _____
19. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders _____
tijdelijk met het bestuur van het Pensioenfonds belast. _____
Van belet is sprake bij vermissing of gebleken onbereikbaarheid gedurende ten _____
minste een week alsmede indien de bestuurder zich door ziekte, ongeval of welke _____
oorzaak ook duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke toestand bevindt _____
waardoor hij zich op grond van onvoldoende bewustzijn of onvermogen niet kan _____
uiten. Voorts kan een bestuurder schriftelijk aan de stichting mededelen dat ten _____
aanzien van hem, al dan niet gedurende een bepaalde periode, sprake is van belet.
Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders kan door de rechtbank bevoegd in _____
het arrondissement waarin het Pensioenfonds is gevestigd, op verzoek van een of _____
meer belanghebbenden, waartoe in ieder geval kunnen behoren de Werkgever, de
COR en het Verantwoordingsorgaan, bevoegd in een of meer vacatures te voorzien
door benoeming van een of meer bestuurders. _____

Bestuur. Taken. _____

Artikel 7. _____

1. Het Bestuur is belast met het besturen van het Pensioenfonds en is _____
verantwoordelijk voor de naleving van de Statuten en reglementen en van alle _____
relevante wet- en regelgeving, alsmede voor het beheersen van de risico's _____
verbonden aan de activiteiten van het Pensioenfonds. Bij het besturen van het _____
Pensioenfonds richt het Bestuur zich naar de belangen van de Deelnemers, _____
Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden, Aanspraakgerechtigden en de _____
Werkgever(s). _____
2. Het Bestuur ziet erop toe dat het beleid van het Pensioenfonds wordt gevoerd, in _____
overeenstemming met de actuariële en bedrijfstechnische nota van het _____
Pensioenfonds, zoals genoemd in artikel 3, lid 3. _____
3. Het Bestuur draagt er zorg voor dat wordt voldaan aan alle geschiktheidseisen die _____

op basis van wet- en regelgeving (en door de Toezichthouder) worden gesteld aan bestuurders en andere beleidsbepalers binnen het Pensioenfonds. In dat kader zal het Bestuur onder andere een geschiktheidsplan opstellen.

4. Het Bestuur is bevoegd om overeenkomsten aan te gaan ter uitvoering van hedgingstrategieën en overige derivatentransacties als instrumenten van risicobeheersing of optimalisatie. In dat kader is het Bestuur bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij het Pensioenfonds zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Het Bestuur is voorts bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.
5. De dagelijkse leiding bij het Pensioenfonds berust bij minimaal twee daarvoor geschikte door het Bestuur daartoe aangewezen personen.
6. Het Bestuur wordt bij het vervullen van zijn taak onder zijn verantwoordelijkheid bijgestaan door een directeur. De directeur wordt door het Bestuur op voordracht van de Werkgever aangesteld. De taken en bevoegdheden van de directeur worden in een door het Bestuur vast te stellen instructie geregeld. Via deze instructie kan het Bestuur bepaalde, aldaar omschreven, bevoegdheden overdragen aan de directeur, die deze bevoegdheden uitoefent onder toezicht en verantwoordelijkheid van het Bestuur. Lid 14 van artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.
7. Iedere bestuurder is bevoegd ten behoeve van taakuitoefening op kosten van het Pensioenfonds een deskundige te raadplegen of zich tijdens de vergadering door een deskundige te laten bijstaan, mits het Bestuur voorafgaand aan die vergadering een daartoe strekkend besluit – waarbij ten minste één vierde (1/4) van de ter vergadering aanwezige bestuurders zich daarvoor heeft uitgesproken – heeft genomen.
8. Reis- of verblijfskosten en andere uitgaven die worden gedaan in het belang van het Pensioenfonds en welke naar het oordeel van het Bestuur hiervoor redelijkerwijs in aanmerking komen, worden door het Pensioenfonds vergoed. Bestuurders die de status hebben van Pensioengerechtigde of Gewezen Deelnemer ontvangen daarnaast een nader door het Bestuur vast te stellen vacatievergoeding, overige Bestuurders genieten als zodanig geen bezoldiging.
9. Het Bestuur informeert elk kwartaal schriftelijk het Verantwoordingsorgaan wanneer sprake is van een premieachterstand ter grootte van vijf procent (5%) van de totale door het Pensioenfonds te ontvangen jaarpremie en tevens niet voldaan wordt aan de bij of krachtens artikel 131 van de Pensioenwet geldende eisen inzake het minimaal vereist eigen vermogen.
10. Onverminderd het bepaalde in lid 6, is het Bestuur bevoegd taken, verantwoordelijkheden of bevoegdheden aan personen die geen zitting in het Bestuur hebben, over te dragen waarbij het Bestuur eindverantwoordelijk blijft. In de gevallen als bedoeld in dit lid zullen die taken, verantwoordelijkheden of bevoegdheden, alsmede de wijzigingen daarin, nauwkeurig en op schriftelijke wijze worden vastgelegd. Het bepaalde in dit artikel is op deze personen zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Een dergelijke overdracht geschiedt alleen voor zover toegestaan door en onder de voorwaarden gesteld bij en

krachtens artikel 34 van de Pensioenwet.

11. Alle bestuurders zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle gegevens van de Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Aanspraakgerechtigden en Pensioengerechtigden en het Pensioenfonds, waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of behoren te begrijpen. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook na de beëindiging van het bestuurslidmaatschap, behoudens indien openbaarmaking vereist is krachtens een wettelijke verplichting, in een gerechtelijke procedure of ter verdediging van de eigen positie.
12. De voorzitter van het Bestuur heeft intern de leiding van alle bestuurswerkzaamheden en heeft de leiding van de bestuursvergadering. De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. De secretaris van het Bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderingen. Hij voert correspondentie namens het Bestuur. De plaatsvervangend secretaris vervangt de secretaris bij diens afwezigheid.

Bestuursvergaderingen

Artikel 8.

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit wenselijk acht maar ten minste een keer per jaar. Vergaderingen worden voorts gehouden indien ten minste drie (3) bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richten. Indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
2. De vergaderingen van het Bestuur worden bijengeroepen door middel van een schriftelijke oproeping, waarin de tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen zijn vermeld. Indien sprake is van een vergadering anders dan door fysiek bijeenkomen van de bestuurders, vermeldt de schriftelijke uitnodiging tevens het te gebruiken (digitale) communicatiemiddel en de wijze waarop de bestuurders middels dit communicatiemiddel bij de betreffende vergadering kunnen aansluiten. Voor dit communicatiemiddel is vereist dat de bestuurders rechtstreeks kunnen deelnemen aan de vergadering en het stemrecht kunnen uitoefenen.
3. De oproep voor de vergadering geschiedt ten minste tien werkdagen voor de vergadering.
4. Vergaderingen worden, tenzij er sprake is van een vergadering anders dan door fysiek bijeenkomen (bijvoorbeeld door middel van een digitaal communicatiemiddel), gehouden in de gemeente waarin het Pensioenfonds de statutaire zetel heeft. Vergaderingen van het Bestuur kunnen voorts elders worden gehouden mits alle in functie zijnde leden van het Bestuur hiermee hebben ingestemd.
5. Onverminderd het overigens in deze Statuten bepaalde, kunnen besluiten door het Bestuur slechts worden genomen in een vergadering, waarin meer dan de helft van de in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien ter vergadering minder dan de helft van de in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders fysiek of middels een digitaal communicatiemiddel aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede



- vergadering binnen een maand nadien worden opgeroepen en gehouden. In deze tweede vergadering kan alsdan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met inachtneming van de eventuele meerderheid voor de besluitvorming. In de oproep voor de tweede vergadering dient te worden vermeld dat en waarom besloten kan worden ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
6. Ieder lid van het Bestuur kan een ander lid van het Bestuur schriftelijk machtigen hem ter vergadering te vertegenwoordigen en voor hem stem uit te brengen, met dien verstande dat een gevolmachtigde slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde kan optreden. De volmacht dient voor aanvang van de vergadering te worden overlegd aan de voorzitter.
7. Indien in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, heeft iedere bestuurder één (1) stem. Indien niet alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt het totaal aantal in die vergadering uit te brengen stemmen op zodanig aantal gesteld, dat de aanwezige (of vertegenwoordigde) Werkgeversleden, Werknemersleden en Pensioengerechtigdenleden per geleding zodanig aantal stemmen kunnen uitbrengen alsof het voltallige aantal in functie zijnde bestuurders behorend tot die geleding aanwezig of vertegenwoordigd is. Bestaat het bestuur uit een oneven aantal leden, dan is ieder aanwezig of vertegenwoordigd Werkgeverslid bevoegd tot het uitbrengen van een aantal stemmen gelijk aan het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Werknemers- en Pensioengerechtigdenleden, en is ieder aanwezig of vertegenwoordigd Werknemers- en Pensioengerechtigdenlid bevoegd tot het uitbrengen van een aantal stemmen gelijk aan het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Werkgeversleden. Het bepaalde in lid 5 blijft volledigheidshalve van toepassing.
8. Stemmen over zaken geschiedt mondeling. Stemmen over personen geschiedt bij gesloten en ongetekende briefjes. Een voorstel is aanvaard, tenzij de Statuten een grotere meerderheid voorschrijven, wanneer meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel is uitgebracht. Blanco stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over een voorstel, waarover naar het oordeel van de vergadering niet noodzakelijkerwijs in die vergadering beslissingen moeten worden genomen, kan het voorstel in een volgende bestuursvergadering worden ingebracht. Indien geen herstemming plaatsvindt, dan wel bij herstemming de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
9. Een bestuurder die een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met het Pensioenfonds en de met haar verbonden organisatie deelt dit mede aan het Bestuur en neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over dat onderwerp. Zodanig tegenstrijdig belang is voorts aanwezig, indien de vergadering zulks van oordeel is. Bij een tegenstrijdig belang ten aanzien van enig bestuurder of alle bestuurders blijft het Bestuur niettemin bevoegd tot het nemen van het bestuursbesluit en legt de overwegingen van dat besluit schriftelijk vast.
10. Van de vergaderingen van het Bestuur worden notulen gehouden, welke door de



voorzitter en de secretaris (of hun plaatsvervanger(s)) van het Bestuur worden ondertekend. Ten behoeve van de interne vastlegging worden de notulen in de eerstvolgende vergadering door het Bestuur vastgesteld.

11. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigen hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming. Onder "schriftelijk" worden in deze Statuten steeds begrepen alle via gangbare (digitale) communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

Vertegenwoordiging

Artikel 9.

1. Het Pensioenfonds wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelend bestuurders.
2. Het Bestuur kan aan personen, al dan niet in dienst van het Pensioenfonds, onder verantwoordelijkheid van het Bestuur volmacht verlenen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen en/of bepaalde taken opdragen. De omvang van de taak en/of bevoegdheden wordt door het Bestuur schriftelijk in de volmacht vastgelegd.

Gedragcode

Artikel 10.

Het Pensioenfonds beschikt over een gedragscode die voor bestuurders en medewerkers van het Pensioenfonds en andere door het Bestuur schriftelijk aangewezen personen zoals de externe leden van de beleggingscommissie, de leden van het Verantwoordingsorgaan en de leden van de Visitatiecommissie, voorschrijft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het Pensioenfonds aanwezige informatie. De gedragscode zal voldoen aan de eisen die door de Pensioenwet en de daarop gebaseerde regelgeving daaromtrent worden gesteld.

Intern Toezicht (Visitatiecommissie)

Artikel 11.

1. Het Bestuur draagt zorg voor de organisatie van een transparant intern toezicht met betrekking tot het functioneren van (het Bestuur van) het Pensioenfonds.
2. Met de uitvoering van het intern toezicht als bedoeld in de Pensioenwet is belast een Visitatiecommissie. Het Bestuur stelt een profielschets vast voor de samenstelling van de Visitatiecommissie, nadat het Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid is gesteld hierover advies uit te brengen. De Visitatiecommissie bestaat uit drie (3) onafhankelijke door het Bestuur, na bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan met inachtneming van de profielschets, te benoemen geschikte deskundigen.
3. Leden van de Visitatiecommissie mogen, al dan niet in termijnen, ten hoogste acht (8) jaar in totaal deel uitmaken van de Visitatiecommissie.
4. De Visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in het Pensioenfonds. De Visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate



- risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het Bestuur en legt _____
verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het _____
Verantwoordingsorgaan en de Werkgever(s) en in het jaarverslag. _____
5. De Visitatiecommissie oordeelt en rapporteert één (1) keer per jaar, of – gehoord –
het Verantwoordingsorgaan – vaker indien daartoe aanleiding is, vóór een door _____
het Bestuur aan te geven tijdstip schriftelijk aan het Bestuur ten aanzien van: _____
- a. de beleids- en bestuursprocedures en processen en de checks en balances van
het Pensioenfonds; _____
- b. de wijze waarop het Pensioenfonds wordt aangestuurd; _____
- c. de wijze waarop door het Bestuur wordt omgegaan met de risico's op de _____
langere termijn. _____
6. Het Bestuur bespreekt de rapportage van de Visitatiecommissie en de eventueel _____
daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten met het _____
Verantwoordingsorgaan. In het jaarverslag worden de bevindingen van het intern _____
toezicht vermeld. _____
7. Het Bestuur is (desgevraagd) verplicht aan de Visitatiecommissie tijdig alle _____
inlichtingen en gegevens te verstrekken die de Visitatiecommissie nodig heeft ter _____
vervulling van haar taak. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
8. De Visitatiecommissie heeft ter vervulling van haar taak het recht op overleg met _____
het (voltallig) Bestuur over alle bestuurstaken en het recht de externe accountant _____
en/of de externe actuaris van het Pensioenfonds te raadplegen. _____
9. Leden van de Visitatiecommissie defungeren: _____
- a. door overlijden; _____
- b. door vrijwillig aftreden of aftreden volgens rooster zonder herbenoeming; en _____
- c. door ontslag door het Bestuur, na bindend advies van het _____
Verantwoordingsorgaan. _____

Verantwoordingsorgaan

Artikel 12.

1. Het Pensioenfonds heeft een Verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 115 _____
van de Pensioenwet bestaande uit minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) leden. _____
Het aantal leden wordt vastgesteld door het Bestuur. _____
2. Leden van het Verantwoordingsorgaan dienen een arbeidsrechtelijke band te _____
hebben (gehad) met een al dan niet toegelaten Gelieerde Onderneming. _____
Het Bestuur stelt voorts een profielschets op voor de leden van het _____
Verantwoordingsorgaan, waaronder eisen met betrekking tot de geschiktheid, en _____
actualiseert deze van tijd tot tijd. _____
3. Tot lid van het Verantwoordingsorgaan kan niet worden verkozen/benoemd een _____
persoon die: _____
- a. werkzaam is bij het Pensioenfonds; _____
- b. lid is van het Bestuur; _____
- c. lid is van de Visitatiecommissie _____
- d. de bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of levenspartner van _____
een ander lid van het Verantwoordingsorgaan, bestuurder of lid van de _____
Visitatiecommissie is. _____

Deze onverenigbaarheden gelden zowel bij de (her)benoeming als tijdens het _____
lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan. _____



4. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden door het Bestuur als volgt _____ benoemd: _____
- a. de vertegenwoordiger(s) van Deelnemers: op voordracht van de COR danwel _____ na verkiezing door de Deelnemers; _____
 - b. de vertegenwoordiger(s) van Pensioengerechtigden: na verkiezing door de _____ Pensioengerechtigden; _____
 - c. de vertegenwoordiger(s) van Gewezen Deelnemers (voor zover aanwezig): na _____ verkiezing door de Gewezen Deelnemers; en _____
 - d. de vertegenwoordiger(s) van Werkgever(s) op voordracht van de _____ Werkgever(s), _____
- overeenkomstig het bepaalde in artikel 115 van de Pensioenwet. _____
5. Indien de COR één (1) vertegenwoordiger(s) van Deelnemers voordraagt, wordt _____ deze, met inachtneming van deze Statuten, door het Bestuur benoemd. _____ Het Bestuur gaat, indien van toepassing, bij vacatures op eigen initiatief over tot _____ verkiezing van de leden van het Verantwoordingsorgaan die de leden van de _____ Deelnemers en Pensioengerechtigden vertegenwoordigen. _____
6. Het Bestuur gaat over tot verkiezing van de leden van het Verantwoordingsorgaan _____ die de leden van de Gewezen Deelnemers vertegenwoordigen indien dit _____ schriftelijk wordt verzocht door het laagste getal van ten minste één procent (1%) _____ van de Gewezen Deelnemers of door ten minste vijfhonderd (500) Gewezen _____ Deelnemers. _____
7. Leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een termijn van ten _____ hoogste vier (4) jaar. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar, dan wel _____ herkiesbaar of voor te dragen, steeds voor een termijn van ten hoogste vier (4) _____ jaar. Het Bestuur onderbouwt de aanleiding voor een herbenoeming schriftelijk en deelt dit met de overige organen. _____
8. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt: _____
- a. door het verstrijken van de benoemingsduur; _____
 - b. door het overlijden of door een verklaring van vermoedelijk overlijden; _____
 - c. door vrijwillig aftreden; _____
 - d. doordat het lid surseance van betaling aanvraagt of onder curatele of bewind _____ wordt geplaatst; _____
 - e. door besluit van het Bestuur wegens zwaarwichtige redenen die aan een _____ goede taakvervulling door het lid van het Verantwoordingsorgaan in de weg _____ staan, waaronder in ieder geval het handelen in strijd met de Statuten, _____ reglementen van het Pensioenfonds of de voor pensioenfondsen geldende _____ governance code. _____
9. Het Bestuur stelt een Reglement Verantwoordingsorgaan vast met daarin een _____ nadere vastlegging van: _____
- a. de rechten en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan; _____
 - b. de samenstelling van het Verantwoordingsorgaan; _____
 - c. de werkwijze en andere zaken omtrent het Verantwoordingsorgaan. _____
- Het Reglement Verantwoordingsorgaan mag geen bepalingen bevatten die in strijd _____ zijn met de wet of deze Statuten. _____
- Het Bestuur hoort het Verantwoordingsorgaan bij de vaststelling of wijziging van _____ het Reglement Verantwoordingsorgaan, alvorens hiertoe te besluiten. _____



10. Alle leden van het Verantwoordingsorgaan zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle gegevens van de Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Aanspraakgerechtigden en Pensioengerechtigden en het Pensioenfonds, waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of behoren te begrijpen. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook na de beëindiging van het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan, behoudens indien openbaarmaking vereist is krachtens een wettelijke verplichting, in een gerechtelijke procedure of ter verdediging van de eigen positie.

Accountant, actuaris, adviseurs**Artikel 13.**

1. Het Bestuur benoemt een certificerend registeraccountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, tegen wiens aanwijzing of handhaving de Toezichthouder geen bedenkingen mag hebben geuit.
2. De registeraccountant heeft tot taak de boekhouding en de financiële verslaglegging van het Pensioenfonds te controleren, zoals bepaald in artikel 14, en aan het Bestuur zo dikwijls het dit gewenst acht, doch ten minste eenmaal per jaar binnen zes maanden na het einde van het boekjaar, schriftelijk verslag uit te brengen omtrent de financiële toestand van het Pensioenfonds.
3. Het Bestuur benoemt tot wederopzegging een certificerend actuaris A.G. als bedoeld in artikel 148, lid 1 van de Pensioenwet, tegen wiens aanwijzing of handhaving de Toezichthouder geen bedenkingen mag hebben geuit.
4. Het Bestuur kan overige adviseurs benoemen die het Bestuur terzijde staan bij de uitvoering van de bestuurstaken, met inachtneming van artikel 7 lid 7.

Boekjaar en verslaggeving**Artikel 14.**

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur legt, jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, voor aan de Toezichthouder een door het Bestuur vastgestelde jaarrekening, een jaarverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het Pensioenfonds gegeven wordt. Hieruit dient ten genoegen van de Toezichthouder te blijken dat wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet en dat de belangen van belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
3. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid opgemaakt door de registeraccountant als bedoeld in artikel 13.
4. Het Bestuur legt voorts aan de Toezichthouder, jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een actuariael verslag voor betreffende het Pensioenfonds, voorzien van een ondertekende verklaring van de certificerend actuaris zoals bedoeld in artikel 13.

Wijziging van Statuten en Pensioenreglement**Artikel 15.**

1. De Statuten en het Pensioenreglement kunnen door het Bestuur worden gewijzigd bij een met twee/derde (2/3) meerderheid genomen bestuursbesluit in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in een vergadering niet alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is op een volgende vergadering



- het bepaalde in artikel 8 lid 5 van overeenkomstige toepassing. _____
2. De vaststelling of de wijziging van een Pensioenreglement geschiedt in _____
overeenstemming met hetgeen hieromtrent is bepaald in deze Statuten en de _____
Uitvoeringsovereenkomst. _____
3. Wijzigingen van het Pensioenreglement worden voorafgaand aan een daartoe _____
strekkend bestuursbesluit voorgelegd aan de Werkgever(s). Indien de _____
Werkgever(s) gemotiveerd bezwaar maakt tegen een voorgenomen wijziging van _____
het Pensioenreglement, zal het Bestuur, indien het bezwaar van de Werkgever(s) _____
niet wordt gedeeld, de Werkgever(s) schriftelijk berichten waarom aangevoerde _____
bezwaren terzijde worden geschoven. Indien de wijziging het noodzakelijke gevolg _____
is van de invoering van nieuwe of gewijzigde wetgeving of indien sprake is van een _____
wijziging als bedoeld in lid 6 behoeft de voorgenomen wijziging niet te worden _____
voorgelegd. _____
4. De voorgestelde wijzigingen aan het Pensioenreglement worden, vergezeld van _____
een toelichting, door het Bestuur gedurende ten minste vier (4) weken _____
voorafgaand aan het voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging op de kantoren _____
van het Pensioenfonds en de Werkgever(s) ter inzage van de Deelnemers _____
neergelegd. _____
5. Bezwaren ten aanzien van de wijzigingen zoals bedoeld in lid 4 dienen uiterlijk vier _____
weken voorafgaand aan het voorgenomen besluit schriftelijk kenbaar te worden _____
gemaakt aan het Bestuur. Het Bestuur zal deze bezwaren alsdan in overweging _____
nemen en bij afwijzing een gemotiveerde schriftelijke reactie geven aan degene _____
die het bezwaar heeft gemaakt. _____
6. Een wijziging van een Pensioenreglement kan geen verandering brengen in door _____
de Aanspraakgerechtigden, (Gewezen) Deelnemers en Pensioengerechtigden tot _____
het tijdstip van wijziging opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten, _____
behoudens het bepaalde in de artikelen 76, 78, 83 en 134 Pensioenwet, met _____
uitzondering van de vermindering van pensioenrechten en pensioenaanspraken bij _____
een of meer van de volgende omstandigheden: _____
- a. het Pensioenfonds gezien de beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan de bij of _____
krachtens artikel 131 van de Pensioenwet gestelde eisen ten aanzien van het _____
minimaal vereist eigen vermogen of de bij of krachtens artikel 132 van de _____
Pensioenwet gestelde eisen ten aanzien van het vereist eigen vermogen; _____
- b. het Pensioenfonds niet in staat is binnen een redelijke termijn te voldoen _____
aan artikel 131 of artikel 132 van de Pensioenwet zonder dat de belangen van _____
Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden, _____
Aanspraakgerechtigden of de Werkgever(s) onevenredig worden geschaad; en _____
- c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het _____
beleggingsbeleid, zijn ingezet in het herstelplan, bedoeld in artikel _____
138 of artikel 139 van de Pensioenwet. _____
7. Het Pensioenfonds informeert de Aanspraakgerechtigden, Deelnemers, Gewezen _____
Deelnemers, Pensioengerechtigden, de Toezichthouder en de Werkgever(s) _____
schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en _____
pensioenrechten. _____
8. De vermindering, bedoeld in lid 7, kan op zijn vroegst drie maanden nadat de _____
Pensioengerechtigden hierover zijn geïnformeerd en een maand nadat de _____



- Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Aanspraakgerechtigden, de Werkgever(s) en —
de Toezichthouder hierover zijn geïnformeerd, worden gerealiseerd. _____
9. Wijzigingen in de Statuten worden eerst van kracht, nadat zij bij notariële akte zijn —
verleden. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd een dergelijke akte te laten —
verlijden. _____
10. Het bepaalde in dit artikel is zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing op —
besluiten tot juridische fusie of splitsing van het Pensioenfonds. _____

Ontbinding van het Pensioenfonds _____

Artikel 16. _____

1. Het Bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in lid 2, bevoegd het —
Pensioenfonds te ontbinden. _____
Het Pensioenfonds wordt ontbonden en het vermogen wordt vereffend, wanneer —
alle overeenkomsten tussen het Pensioenfonds en de Werkgever(s) zijn geëindigd, —
tenzij het Bestuur alsdan anders beslist. _____
2. Het Pensioenfonds kan worden ontbonden bij een met twee/derde (2/3) —
meerderheid genomen bestuursbesluit in een vergadering waarin het gehele —
Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in een vergadering niet het —
gehele Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is, is op een volgende vergadering —
het bepaalde in artikel 8 lid 5 van overeenkomstige toepassing. _____
Het Pensioenfonds wordt ontbonden op de datum, die daarvoor is aangewezen in —
het ontbindingsbesluit. _____
3. Het Pensioenfonds blijft na het ontbindingsbesluit voortbestaan, voor zover dit —
voor vereffening van het vermogen van het Pensioenfonds nodig is. _____
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden —
toegevoegd: 'in liquidatie'. _____
4. Het Pensioenfonds is na ontbinding bevoegd haar pensioenverplichtingen jegens —
de Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden en —
Aanspraakgerechtigden over te dragen aan een pensioenuitvoerder waarop de —
Pensioenwet van toepassing is. _____
5. De bestuurders die in functie zijn op het tijdstip van de ontbinding treden op als —
vereffenaars, tenzij het Bestuur in het liquidatiebesluit specifieke vereffenaars —
benoemt. _____
Hetgeen in deze Statuten omtrent de bestuurders en de vervulling van vacatures —
in het Bestuur is voorgeschreven, is op de vereffenaars (voor zover mogelijk) van —
overeenkomstige toepassing. _____
Indien dit noodzakelijk is, voorzien de vereffenaars zelf in vacatures. _____
6. Gedurende de vereffening blijft het Verantwoordingsorgaan in stand en zullen de —
vereffenaars verantwoording afleggen aan het Verantwoordingsorgaan op —
dezelfde wijze als het Bestuur. _____
De leden van het Verantwoordingsorgaan die in functie zijn op het tijdstip van de —
ontbinding blijven in functie. _____
Hetgeen in deze Statuten omtrent de leden van het Verantwoordingsorgaan en de —
vervulling van vacatures in het Verantwoordingsorgaan is voorgeschreven, is (voor —
zover mogelijk) van overeenkomstige toepassing. _____
Indien dit noodzakelijk is, voorzien de overblijvende leden van het —
Verantwoordingsorgaan zelf in vacatures. _____



7. Het Bestuur stelt een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit – de omvang en samenstelling van het saldo blijkt. _____
Indien na de vereffening een positief saldo overblijft, wordt dit zoveel mogelijk _____ overeenkomstig het doel van het Pensioenfonds aangewend. _____
Een negatief saldo zal leiden tot vermindering van de pensioenaanspraken en _____ pensioenrechten, behoudens andersluidende afspraak met de Werkgever(s), _____ waarbij het bepaalde in artikel 134 Pensioenwet in acht wordt genomen. _____
Voor zover mogelijk zullen bij vermindering van aanspraken opgebouwde _____ pensioenaanspraken over verstreken jaren onaangetast blijven. _____

Klachten en geschillen _____

Artikel 17. _____

Voor uit en naar aanleiding van deze Statuten en het Pensioenreglement _____ voortspruitende klachten of geschillen tussen één of meer Deelnemers, Gewezen _____ Deelnemers, Aanspraakgerechtigden en Pensioengerechtigden enerzijds en het _____ Pensioenfonds anderzijds, beschikt het Pensioenfonds over een klachten- en _____ geschillenregeling. De geschillenregeling wordt door het Bestuur vastgelegd in een _____ reglement. _____

Onvoorziene gevallen _____

Artikel 18. _____

In alle gevallen waarin de wet, deze Statuten en/of het Pensioenreglement niet voorzien – of waarin omtrent de uitleg en toepassing van deze Statuten en/of het _____ Pensioenreglement geschillen ontstaan, beslist het Bestuur. _____
Het Bestuur beslist zo veel mogelijk naar analogie van de statutaire en reglementaire _____ bepalingen. _____

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte verleden te Enschede op de datum vermeld in het hoofd van deze akte. _____ Nadat de inhoud van de akte aan de comparante zakelijk werd opgegeven en toegelicht, – verklaarde zij dat zij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de _____ comparante en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.



MVR/WJO/202601464.01
12 mei 2026

BESTUURSBESLUIT
Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

De ondergetekenden:

E.C.P. Vervoort
S. Stoffer
M.P.C. van den Heuvel
P.M.W. Fleurkens
A. Voets

tezamen vormende het voltallige bestuur van de stichting:
Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland, met zetel te Eindhoven,
kantoorhoudende 4906 AA Oosterhout, Innovatiepark 8 (handelsregister 32077105),
hierna te noemen: **de Stichting**;

besluiten:

- a. de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen, waarbij onder meer de naam wijzigt in Stichting Pensioenfonds Smurfit Westrock Nederland, de zetel wordt verplaatst, de termijnen voor herbenoeming wijzigen, een en ander overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging met kenmerk 202601464, opgesteld door Kienhuis Legal. De ondergetekenden verklaren een of meer versies van het concept te hebben ontvangen en daarmee in te stemmen;
- b. iedere bestuurder van de Stichting, alsmede iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker van Kienhuis Legal, ieder van hen afzonderlijk, te machtigen de akte van statutenwijziging te doen passeren.

Getekend te Schiphol op 12 juni 2026.

Dit besluit kan worden getekend in een of meer afzonderlijke delen.

 _____ E.C.P. Vervoort	 _____ S. Stoffer	 _____ M.P.C. van den Heuvel
 _____ P.M.W. Fleurkens	 _____ A. Voets	